PLAN DE TRABAJO TESORERIA 2021

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META
Elaboración de Órdenes de Pago	Diario	Profesional Universitario Tesorería	100%
Descarga de Archivos Planos de los Recaudos de Valorización y Alumbrado Público	Diario	Profesional Universitario Tesorería	100%
Conciliaciones Bancarias	Mensual	Profesional Universitario Tesorería	100%
Actualización y Revisión de Libros Bancarios	Diario	Profesional Universitario Tesorería	100%
Aplicación de Obligaciones del PAC	Diario	Profesional Universitario Tesorería	100%
Custodia de Títulos Valores	A Necesidad	Profesional Universitario Tesorería	100%
Liquidación de Intereses de Financiación para la facturación de la Contribución de Valorización	Mensual	Profesional Universitario Tesorería	100%
Generación de Informes de la Contribución de Valorización	Mensual	Profesional Universitario Tesorería	100%
Informe de Deuda Pública a través del SIA Contralorías	Trimestral	Profesional Universitario Tesorería	100%
Informe de Deudores Morosos del Estado BDME	Semestral	Profesional Universitario Tesorería	100%
Generación de Acuerdos de Pago	A Necesidad	Profesional Universitario Tesorería	100%
Resoluciones de Valorización	A Necesidad	Profesional Universitario Tesorería	100%
Custodia de las Cuentas Bancarias de la Entidad	Diario	Profesional Universitario Tesorería	100%
Transferencias para Pago de las distintas obligaciones de la Entidad	A necesidad	Profesional Universitario Tesorería	100%
Resolución de Cuentas de Cobro	A necesidad	Profesional Universitario Tesorería	100%
Generación de Recibos de Caja	A necesidad	Profesional Universitario Tesorería	1

MARIA CLEMNCIA SERNA MORALES
Tesorera

CLAUDIA MILENA HENAO ALVAREZ
Líder Unidad Financiera y Administrativa